

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	Caixa Geral - Matriz			
	SALDO ANTERIOR				6.541,55D
01/12/2015	Pag de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 DEVOLUCAO DO CHEQUE 4320 por Caixa Geral - Matriz	2055		2,51	6.539,04D
01/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4315 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		20,70	6.518,34D
01/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4313 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		1,15	6.517,19D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4250	25		2.608,96	3.908,23D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4260	25		716,20	3.192,03D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4274	25		506,66	2.685,37D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4310	25		578,33	2.107,04D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4321	25		194,85	1.912,19D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4323	25		177,41	1.734,78D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4341	25		76,40	1.658,38D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4332	25		829,81	828,57D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4345	25		187,00	641,57D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4291 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		0,02	641,55D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4292 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		0,05	641,50D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4281 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		0,33	641,17D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4293 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		9,78	631,39D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4281 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		31,33	600,06D
08/12/2015	Pag de Outras despesas COMPLEMENTO DO DEPOSITO ALESSANDRA CAROLINA OLIVEIRA por Caixa Geral - Matriz CH 4356	2171		0,94	599,12D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4260 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		98,62	500,50D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4260 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		9,78	490,72D
11/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4299 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		0,72	490,00D
15/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4250 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		490,00	0,00
	Total da conta:		0,00	6.541,55	
Conta:	8 - 1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
01/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	7.222,01		7.223,01D
01/12/2015	Pag de DESPESAS DO PRONTO PAGAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4347			3.057,56	4.165,45D
01/12/2015	Pag de RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O PRESIDENTE LUCIANO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4349			3.292,95	872,50D
01/12/2015	Pag de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4345 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2061		496,50	376,00D
01/12/2015	Pag de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4348 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2061		375,00	1,00D
02/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	8.130,10		8.131,10D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	215,00		8.346,10D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	491,79		8.837,89D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	513,42		9.351,31D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	9.345,31D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	9.339,31D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	9.333,31D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	9.327,31D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	9.321,31D
02/12/2015	Pag de DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4350			3.000,00	6.321,31D
02/12/2015	Pag de Outras despesas REUNIAO DOS COORDENADORES - SILVIO LAETH BARROS ALMADA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		210,00	6.111,31D
02/12/2015	Pag de Outras despesas REUNIAO DOS COORDENADORES - FRANCISCO ANTONIO MARTINS SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		141,00	5.970,31D
02/12/2015	Pag de Outras despesas REUNIAO DOS COORDENADORES - ANDRE LUIS SA DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		96,00	5.874,31D
02/12/2015	Pag de RPA (a pagar) TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1905		1.051,98	4.822,33D
02/12/2015	Pag de RPA (a pagar) MARCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1905		4.208,10	614,23D
02/12/2015	Pag de DESPESAS DO PRONTO PAGAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4351			430,83	183,40D
02/12/2015	Pag de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4335 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2061		182,40	1,00D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	184,52		185,52D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	730,19		915,71D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	300,63		1.216,34D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	437,65		1.653,99D
03/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - ANTERO NETO SILVA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4353	2192		1.056,30	597,69D
03/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - IDELCE MARIA DA SILVA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4354	2192		422,17	175,52D
04/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	225,35		400,87D
04/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	369,05		769,92D
04/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CERIMONIAL DA FESTA NATALINA 2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4355	2102		500,00	269,92D
07/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	3.072,03		3.341,95D
07/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	456,19		3.798,14D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		10,80	3.787,34D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		12,60	3.774,74D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	3.768,74D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	3.762,74D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	3.756,74D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	3.750,74D
07/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		381,00	3.369,74D
07/12/2015	Pag de Telefone e internet JOSE VITAL DOS SANTOS JUNIOR NFS 1568 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2123		960,00	2.409,74D
07/12/2015	Pag de Telefone e internet VIVO 18434/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2123		1.332,09	1.077,65D
07/12/2015	Pag de Convenio Claro CLARO CELULARES - GLAUBER HERBERT MAURICIO MAIA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2225		76,65	1.001,00D
07/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		1.000,00	1,00D
08/12/2015	Rec de DIVERSOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631		418.374,28		418.375,28D
08/12/2015	Rec de DIVERSOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631		8.532,35		426.907,63D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
08/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10		418.886,17	8.021,46D
08/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	8.015,46D
08/12/2015	Pag de Reembolso de combustivel RESSARCIMENTO AGE - FRANCISCO PINHEIRO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4337	2237		49,00	7.966,46D
08/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - SERGIO ARAGAO BAKER por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4287	2061		1.247,03	6.719,43D
08/12/2015	Pag de Telefone e internet OI FIXO FATURA0900078605969 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2123		367,71	6.351,72D
08/12/2015	Pag de DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4356			5.000,00	1.351,72D
08/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS DE FILLYPE GURGEL DE SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			426,72	925,00D
08/12/2015	Pag de Propaganda e Publicidade PHOENIX COMUNICACAO VISUAL NFS 922 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2187		924,00	1,00D
09/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	4.956,77		4.957,77D
09/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	29,58		4.987,35D
09/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	331,59		5.318,94D
09/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	214,78		5.533,72D
09/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	5.527,72D
09/12/2015	Pag de RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO PRESIDENTE FRANCISCO LUCIANO EM BRASILIA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4352			1.208,58	4.319,14D
09/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - SONIA MAPURUNGA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4359	2192		301,26	4.017,88D
09/12/2015	Pag de INSS (a recolher) 13/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	205		3.209,18	808,70D
09/12/2015	Pag de 13 salario (a pagar) ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	198		807,70	1,00D
10/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	2.970,60		2.971,60D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	132,52		3.104,12D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	132,57		3.236,69D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2225	222,28		3.458,97D
10/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes 2ª PARCELA IMPERIUM BUFFET por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4326	2102		31.431,00	27.972,03C
10/12/2015	Pag de Outras despesas RESSARCIMENTO REUNIAO DOS COORDENADORES - ALEX DE PAULA LEDO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4357	2171		210,00	28.182,03C
10/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - GIOVANNI MAIA PONTES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4359	2192		144,46	28.326,49C
10/12/2015	Pag de Plano Unidonto 12/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2191		3.069,00	31.395,49C
10/12/2015	Pag de Outras despesas CDL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		34,51	31.430,00C
11/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	16.612,27		14.817,73C
11/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	524,44		14.293,29C
11/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	7.604,90		6.688,39C
11/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	45,53		6.642,86C
11/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	103,28		6.539,58C
11/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - TICIANA PEREIRA N I LEAL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4287	2192		328,48	6.868,06C
11/12/2015	Pag de INSS (a recolher) 11/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	205		7.709,32	14.577,38C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
11/12/2015	Pag de IRRF (a recolher) 11/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	188		400,89	14.978,27C
11/12/2015	Pag de PIS (a recolher) 11/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	181		202,81	15.181,08C
11/12/2015	Pag de DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4361			5.000,00	20.181,08C
11/12/2015	Pag de Outras despesas ITACARANHA HOTEL DE SERRRA NFS 561 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		4.000,00	24.181,08C
11/12/2015	Pag de DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4362			5.000,00	29.181,08C
11/12/2015	Pag de Passagens KONTIK FRANSTUR VIAGENS - FRANCISCO LUCIANO E FILLYPE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2097		2.248,92	31.430,00C
14/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	48.677,94		17.247,94D
14/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	376.584,98		393.832,92D
14/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	576,10		394.409,02D
14/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	237,25		394.646,27D
14/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	590,26		395.236,53D
14/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	183,94		395.420,47D
14/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	395.414,47D
14/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	395.408,47D
14/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - CARLOS ANSELMO DOS SANTOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4363	2192		1.037,13	394.371,34D
14/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED FATURA 0539682015 - 12/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4327	2192		384.322,99	10.048,35D
14/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTICA - FRANCISCO MARIANO ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2133		70,00	9.978,35D
14/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO NATALINA DE 2015 EM JUAZEIRO DO NORTE/CE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		8.000,00	1.978,35D
14/12/2015	Pag de Aluguéis de maquinas e equipamentos SETEMAQ COMERCIAL E IMP NFS 22133 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2195		356,35	1.622,00D
14/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens SIADE TURISMO FATURA 10768 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2098		1.621,00	1,00D
15/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	408,61		409,61D
15/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		66,15	343,46D
15/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		22,95	320,51D
16/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	3.761,49		4.082,00D
16/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	225,06		4.307,06D
16/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	899,26		5.206,32D
16/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	732,31		5.938,63D
16/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	238,85		6.177,48D
16/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	6.171,48D
16/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	6.165,48D
16/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	6.159,48D
16/12/2015	Pag de Energia eletrica COELCE 12/2015 FATURA 410911187 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2122		908,48	5.251,00D
16/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes FRANCISCO A R SILVA - CONFRATERNIZACAO NATALINA 2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		70,00	5.181,00D
16/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes R R SERVICO DE MANIBRISTA LTDA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		700,00	4.481,00D
16/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes R N DO N FR DECORACOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		4.000,00	481,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
16/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes J L IND DE PLACAS LTDA EPP NF 3207 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		480,00	1,00D
17/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	67.401,32		67.402,32D
17/12/2015	Rec de Despesas c/confraternizacoes R N DO N FR DECORACOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102	4.000,00		71.402,32D
17/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	110,77		71.513,09D
17/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		23,40	71.489,69D
17/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	71.483,69D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 1450208692 DO CONTRATO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NO IMPERIUM PALATIUM por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 NF 4365	2102		14.829,20	56.654,49D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 1450270451 DO CONTRATO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NO IMPERIUM PALATIUM por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 NF 4366	2102		25.489,00	31.165,49D
17/12/2015	Pag de Convenio Claro NF 20360/122015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4367	2225		21.440,39	9.725,10D
17/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		1.000,00	8.725,10D
17/12/2015	Pag de DESPESAS COM A FESTA NATALINA 2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4368			8.000,00	725,10D
17/12/2015	Pag de IRRF (a recolher) 11/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	188		364,10	361,00D
17/12/2015	Pag de Outras despesas ETERNUS VELORIOS E SERV FUNERARIOS NFS 2953 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		360,00	1,00D
18/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	7.275,08		7.276,08D
18/12/2015	Rec de Despesas c/confraternizacoes R N DO N FR DECORACOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102	4.000,00		11.276,08D
18/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	391,16		11.667,24D
18/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	133,35		11.800,59D
18/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	343,96		12.144,55D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	12.138,55D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	12.132,55D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	12.126,55D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	12.120,55D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	12.114,55D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	12.108,55D
18/12/2015	Pag de Adiantamento de ferias REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	21		500,00	11.608,55D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - SABRINA DAYSE ARAUJO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		500,00	11.108,55D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - FERNANDO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		500,00	10.608,55D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - ALESSANDRA DOS SANTOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		500,00	10.108,55D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - MILTON ALVES F JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		500,00	9.608,55D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - GERLANDIA PATRICIA G TAVARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		500,00	9.108,55D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		500,00	8.608,55D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		500,00	8.108,55D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes R N DO N FR DECORACOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2102		4.000,00	4.108,55D
18/12/2015	Pag de Ferias (a pagar) FERNANDO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	199		3.557,55	551,00D
18/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			550,00	1,00D
21/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	2.461,16		2.462,16D
21/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	669,14		3.131,30D
21/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	2.740,05		5.871,35D
21/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	56,16		5.927,51D
21/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	101,52		6.029,03D
21/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	6.023,03D
21/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	6.017,03D
21/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - JOSE DE SOUSA COSTA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4369	2192		1.393,07	4.623,96D
21/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - LUIZA BRITO DA SILVA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4370	2192		1.792,44	2.831,52D
21/12/2015	Pag de RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE FILLYPE GURGEL DE SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			389,61	2.441,91D
21/12/2015	Pag de Adiantamento de ferias ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	21		2.353,32	88,59D
21/12/2015	Pag de Outras despesas RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO - SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		87,59	1,00D
22/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	8.347,93		8.348,93D
22/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		23,40	8.325,53D
22/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		23,40	8.302,13D
22/12/2015	Pag de Aluguel e/ou condominio/agua CAGECE/CE 12/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2121		162,30	8.139,83D
22/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - AUGUSTO GIL FILGUEIRAS CRUZ por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4371	2192		2.536,39	5.603,44D
22/12/2015	Pag de RESSARCIMENTO DA DIRETORA FERNANDA GARCIA - SUPER FRANGOLANDIA CF 076050 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4373	2102		2.172,80	3.430,64D
22/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - GIOVANNA SA RORIZ NEVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4377	2192		2.724,51	706,13D
22/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - ANA CLAUDIA DE MESQUITA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4378	2192		368,26	337,87D
22/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - CRISTIANO MORAES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4379	2192		336,87	1,00D
23/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	5.070,68		5.071,68D
23/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	292,59		5.364,27D
23/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	5.358,27D
23/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	5.352,27D
23/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	5.346,27D
23/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - DANIEL PONTES WEYNE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4376	2192		204,53	5.141,74D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
23/12/2015	Pag de Assessoria contabil SERVICOS EXTRAS DE ENCERRAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS - GESPLAN CONTABIL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4381	2140		1.000,00	4.141,74D
23/12/2015	Pag de Vale transporte FERNANCO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2115		220,00	3.921,74D
23/12/2015	Pag de Outras despesas CERTIFICADO DIGITAL - INSTITUTO FENACON por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		433,00	3.488,74D
23/12/2015	Pag de Plano Prevdotno PREVSAUDE NFS 3966 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2001		148,45	3.340,29D
23/12/2015	Pag de Plano Odonto System por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2230		69,29	3.271,00D
23/12/2015	Pag de Telefone e internet LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2123		80,00	3.191,00D
23/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS - MILTON ALVES F JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			550,00	2.641,00D
23/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS - SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			550,00	2.091,00D
23/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS - GERLANIA PATRICIA G TAVARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			550,00	1.541,00D
23/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS - REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			550,00	991,00D
23/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS - ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			440,00	551,00D
23/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS - FERNANDO ARAUJO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			550,00	1,00D
24/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	633,35		634,35D
24/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	789,95		1.424,30D
24/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10		624,60	799,70D
24/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	793,70D
24/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		792,70	1,00D
28/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	4.428,79		4.429,79D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	1.071,21		5.501,00D
28/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes R N DO NASCIMENTO JUNIOR DECORACOES ME NFS 28 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4380	2102		4.000,00	1.501,00D
28/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Adiantamento para despesas CH 4372	25		1.500,00	1,00D
29/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10	15.909,31		15.910,31D
29/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2225	82,54		15.992,85D
29/12/2015	Rec de DIVERSOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631		417.434,14		433.426,99D
29/12/2015	Rec de DIVERSOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631		7.892,79		441.319,78D
29/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	10		424.123,20	17.196,58D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	17.190,58D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	17.184,58D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	17.178,58D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	17.172,58D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	17.166,58D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2155		6,00	17.160,58D
29/12/2015	Pag de DESPESAS DIVERSAS - LUANA MARIA LIMA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			550,00	16.610,58D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) GERLANIA PATRICIA GOMES TAVARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		2.103,96	14.506,62D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		763,60	13.743,02D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) MILTON ALVES FIGUEIREDO JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		2.482,95	11.260,07D
29/12/2015	Pag de Outras despesas SERVICOS PRESTADOS - FERNANDO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		3.152,00	8.108,07D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			1.792,70	6.315,37D
29/12/2015	Pag de Outras despesas 02 DIARIAS - FERNANDO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		300,00	6.015,37D
29/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens SIAD VIAGENS E TURISMO LTDA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2098		519,19	5.496,18D
29/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens HOTEL NACIONAL SA FATURA 117135 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2098		487,75	5.008,43D
29/12/2015	Pag de Outras despesas LUANA MARIA LIMA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2171		3.017,00	1.991,43D
29/12/2015	Pag de Outras despesas COCO BAMBU SUL PIZZARIA LTDA EPP CF 353019 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4382	2171		877,59	1.113,84D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) NADERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		792,70	321,14D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) MILTON ALVES F JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		258,99	62,15D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ANDERSON COSTA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	195		61,15	1,00D
Total da conta:			1.467.888,67	1.467.888,67	
Conta:	2055 - 1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631			
	SALDO ANTERIOR				357,00D
01/12/2015	Pag de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 DEVOLUCAO DO CHEQUE 4320 por Caixa Geral - Matriz	5	2,51		359,51D
01/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4315 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	20,70		380,21D
01/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4313 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	1,15		381,36D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro VIVO MODEM - JOSE GUABIRABA JUNIOR por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	119,80		501,16D
01/12/2015	Rec de Plano de Saude - UNIMED RESTITUICAO UNIMED - FRANCISCO LIMA MAGALHAES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2192	356,49		857,65D
01/12/2015	Rec de Plano de Saude - UNIMED RESTITUICAO UNIMED - LIANA FERNANDES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2192	2.435,42		3.293,07D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	2.546,43		5.839,50D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro VIVO MODEM - JOSE GUABIRABA JUNIOR por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	119,80		5.959,30D
01/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2073	664,01		6.623,31D
01/12/2015	Rec de Plano de Saude - UNIMED RESTITUICAO UNIMED - JUCELINO OLIVEIRA SOARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2192	621,11		7.244,42D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES - LUANA DE CASTRO por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	52,00		7.296,42D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES - ZULMIRA NUNES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	571,85		7.868,27D
01/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		860,17	7.008,10D
02/12/2015	Rec de Adiantamento de salario ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	19	1.792,70		8.800,80D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	945,02		9.745,82D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	564,16		10.309,98D
02/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		9.744,82	565,16D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	1.087,89		1.653,05D
03/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2073	552,68		2.205,73D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2055 - 1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631			
03/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		1.116,84	1.088,89D
04/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	142,57		1.231,46D
04/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		1.230,46	1,00D
07/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2073	4.576,47		4.577,47D
07/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2073	1.836,18		6.413,65D
07/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	28,66		6.442,31D
07/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	32,79		6.475,10D
07/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	30,88		6.505,98D
07/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		6.504,98	1,00D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4291 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	0,02		1,02D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4292 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	0,05		1,07D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4281 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	0,33		1,40D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4293 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	9,78		11,18D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4281 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	31,33		42,51D
08/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	583,63		626,14D
08/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	1.000,94		1.627,08D
08/12/2015	Rec de DEVOLUCAO DE CHEQUES DIVERSOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631		100,00		1.727,08D
08/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4260 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	9,78		1.736,86D
09/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2073	947,57		2.684,43D
09/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	122,00		2.806,43D
09/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		2.764,32	42,11D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	186,00		228,11D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	260,55		488,66D
11/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4299 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	0,72		489,38D
11/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	169,00		658,38D
14/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		657,38	1,00D
15/12/2015	Rec de Despesas c/confraternizacoes VENDA DE INGRESSOS DA FESTA NATALINA/2015 por Despesas c/confraternizacoes	2102	70,00		71,00D
15/12/2015	Rec de Caixa Geral - Matriz DEVOLUCAO DO CHEQUE 4250 por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	5	490,00		561,00D
15/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2155		66,15	494,85D
16/12/2015	Rec de Despesas c/confraternizacoes VENDA DE INGRESSOS DA FESTA NATALINA/2015 por Despesas c/confraternizacoes	2102	70,00		564,85D
16/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		563,85	1,00D
17/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2073	546,03		547,03D
17/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	447,51		994,54D
17/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		993,54	1,00D
21/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	122,00		123,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2055 - 1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631			
22/12/2015	Rec de Plano Unidonto ACORDO MILTON ALVES 1ª E 2ª PARCELA por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2191	131,00		254,00D
23/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2073	506,02		760,02D
23/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		759,02	1,00D
24/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	131,98		132,98D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	50,02		183,00D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	10,03		193,03D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	34,91		227,94D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2225	325,00		552,94D
29/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		551,94	1,00D
Total da conta:			25.457,47	25.813,47	
Conta:	10 - 1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
	SALDO ANTERIOR				606.099,18D
01/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		7.222,01	598.877,17D
02/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		8.130,10	590.747,07D
07/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		3.072,03	587.675,04D
08/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	418.886,17		1.006.561,21D
09/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		4.956,77	1.001.604,44D
10/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		2.970,60	998.633,84D
11/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		16.612,27	982.021,57D
11/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		524,44	981.497,13D
11/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		7.604,90	973.892,23D
14/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		48.677,94	925.214,29D
14/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		376.584,98	548.629,31D
16/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		3.761,49	544.867,82D
17/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		67.401,32	477.466,50D
18/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		7.275,08	470.191,42D
21/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		2.461,16	467.730,26D
21/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		669,14	467.061,12D
21/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		2.740,05	464.321,07D
22/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		8.347,93	455.973,14D
23/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		5.070,68	450.902,46D
24/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	624,60		451.527,06D
28/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		4.428,79	447.098,27D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
29/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	424.123,20		871.221,47D
29/12/2015	Transf de Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		15.909,31	855.312,16D
Total da conta:			843.633,97	594.420,99	
Conta:	2073 - 1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631			
	SALDO ANTERIOR				158.241,60D
01/12/2015	Rec de (-) Rendimentos de aplic financeiras por Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2151	45,59		158.287,19D
01/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	860,17		159.147,36D
01/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		664,01	158.483,35D
02/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	9.744,82		168.228,17D
03/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	1.116,84		169.345,01D
03/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		552,68	168.792,33D
04/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	1.230,46		170.022,79D
07/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	6.504,98		176.527,77D
07/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		4.576,47	171.951,30D
07/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		1.836,18	170.115,12D
09/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	2.764,32		172.879,44D
09/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		947,57	171.931,87D
14/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	657,38		172.589,25D
16/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	563,85		173.153,10D
17/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	993,54		174.146,64D
17/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		546,03	173.600,61D
23/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	759,02		174.359,63D
23/12/2015	Transf de Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		506,02	173.853,61D
29/12/2015	Transf de Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631 para Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2055	551,94		174.405,55D
30/12/2015	Rec de (-) Rendimentos de aplic financeiras por Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2151	31,81		174.437,36D
Total da conta:			25.824,72	9.628,96	
Conta:	19 - 1.1.03.01.0001	Adiantamento de salario			
	SALDO ANTERIOR				1.792,70D
02/12/2015	Rec de Adiantamento de salario ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		1.792,70	0,00
Total da conta:			0,00	1.792,70	
Conta:	20 - 1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario			
	SALDO ANTERIOR				5.356,70D
01/12/2015	Pag de 13 salario (a pagar) SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Adiantamento de 13 salario	198		807,70	4.549,00D
19/12/2015	Transf de Adiantamento de 13 salario para 13 salario (a pagar)	198		806,00	3.743,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20 - 1.1.03.01.0002		Adiantamento de 13 salario			
19/12/2015	Vr desconto de adiantamento de 13º Salario Dezembro/2015 - Administracao	198		3.743,00	0,00
Total da conta:			0,00	5.356,70	
Conta: 21 - 1.1.03.01.0003		Adiantamento de ferias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2015	Pag de Adiantamento de ferias REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		500,00D
21/12/2015	Pag de Adiantamento de ferias ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	2.353,32		2.853,32D
Total da conta:			2.853,32	0,00	
Conta: 23 - 1.1.03.01.0005		Adiantamento a funcionarios			
	SALDO ANTERIOR				245,85D
29/12/2015	Pag de Adiantamento a funcionarios SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	56,25		302,10D
Total da conta:			56,25	0,00	
Conta: 25 - 1.1.03.01.0007		Adiantamento para despesas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4250	5	2.608,96		2.608,96D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4260	5	716,20		3.325,16D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4274	5	506,66		3.831,82D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4310	5	578,33		4.410,15D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4321	5	194,85		4.605,00D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4323	5	177,41		4.782,41D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4341	5	76,40		4.858,81D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4332	5	829,81		5.688,62D
01/12/2015	Transf de Caixa Geral - Matriz para Adiantamento para despesas CH 4345	5	187,00		5.875,62D
02/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Adiantamento para despesas CH 4351	8	7,37		5.882,99D
02/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Adiantamento para despesas CH 4350	8	27,33		5.910,32D
11/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Adiantamento para despesas CH 4361	8	3.267,26		9.177,58D
11/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Adiantamento para despesas CH 4362	8	861,06		10.038,64D
17/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Adiantamento para despesas CH 4368	8	86,00		10.124,64D
28/12/2015	Transf de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 para Adiantamento para despesas CH 4372	8	1.500,00		11.624,64D
Total da conta:			11.624,64	0,00	
Conta: 34 - 1.1.03.02.0010		INSS (a compensar)			
	SALDO ANTERIOR				7.945,34D
31/12/2015	Transf de INSS (a compensar) para INSS (a recolher)	205		2.331,06	5.614,28D
Total da conta:			0,00	2.331,06	
Conta: 2001 - 1.1.03.09.0001		Plano Prevdotno			
	SALDO ANTERIOR				5.012,96D
08/12/2015	Rec de Plano Prevdotno por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		106,81	4.906,15D
23/12/2015	Pag de Plano Prevdotno PREVAUDE NFS 3966 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	148,45		5.054,60D
29/12/2015	Rec de Plano Prevdotno por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		106,81	4.947,79D
Total da conta:			148,45	213,62	
Conta: 2191 - 1.1.03.09.0003		Plano Unidonto			
	SALDO ANTERIOR				16.113,28D
08/12/2015	Rec de Plano Unidonto por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		2.859,40	13.253,88D
10/12/2015	Pag de Plano Unidonto 12/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	3.069,00		16.322,88D
22/12/2015	Rec de Plano Unidonto ACORDO MILTON ALVES 1ª E 2ª PARCELA por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		131,00	16.191,88D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2191 - 1.1.03.09.0003	Plano Unidonto			
29/12/2015	Rec de Plano Unidonto por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		2.797,40	13.394,48D
Total da conta:			3.069,00	5.787,80	
Conta:	2225 - 1.1.03.09.0005	Convenio Claro			
	SALDO ANTERIOR				59.325,00D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro VIVO MODEM - JOSE GUABIRABA JUNIOR por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		119,80	59.205,20D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		2.546,43	56.658,77D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro VIVO MODEM - JOSE GUABIRABA JUNIOR por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		119,80	56.538,97D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES - LUANA DE CASTRO por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		52,00	56.486,97D
01/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES - ZULMIRA NUNES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		571,85	55.915,12D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		945,02	54.970,10D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		564,16	54.405,94D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		215,00	54.190,94D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		491,79	53.699,15D
02/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		513,42	53.185,73D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		1.087,89	52.097,84D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		184,52	51.913,32D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		730,19	51.183,13D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		300,63	50.882,50D
03/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		437,65	50.444,85D
04/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		142,57	50.302,28D
04/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		225,35	50.076,93D
04/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		369,05	49.707,88D
07/12/2015	Pag de Convenio Claro CLARO CELULARES - GLAUBER HERBERT MAURICIO MAIA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	76,65		49.784,53D
07/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		28,66	49.755,87D
07/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		32,79	49.723,08D
07/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		30,88	49.692,20D
07/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		456,19	49.236,01D
08/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		583,63	48.652,38D
08/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		1.000,94	47.651,44D
08/12/2015	Rec de Convenio Claro por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		459,20	47.192,24D
08/12/2015	Rec de Convenio Claro por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		419,30	46.772,94D
09/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		122,00	46.650,94D
09/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		29,58	46.621,36D
09/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		331,59	46.289,77D
09/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		214,78	46.074,99D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		186,00	45.888,99D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		260,55	45.628,44D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		132,52	45.495,92D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		132,57	45.363,35D
10/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		222,28	45.141,07D
11/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		169,00	44.972,07D
11/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		45,53	44.926,54D
11/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		103,28	44.823,26D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2225 - 1.1.03.09.0005	Convenio Claro			
14/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		576,10	44.247,16D
14/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		237,25	44.009,91D
14/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		590,26	43.419,65D
14/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		183,94	43.235,71D
15/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		408,61	42.827,10D
16/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		225,06	42.602,04D
16/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		899,26	41.702,78D
16/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		732,31	40.970,47D
16/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		238,85	40.731,62D
17/12/2015	Pag de Convenio Claro NF 20360/122015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4367	8	21.440,39		62.172,01D
17/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		447,51	61.724,50D
17/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		110,77	61.613,73D
18/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		391,16	61.222,57D
18/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		133,35	61.089,22D
18/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		343,96	60.745,26D
21/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		122,00	60.623,26D
21/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		56,16	60.567,10D
21/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		101,52	60.465,58D
23/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		292,59	60.172,99D
24/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		131,98	60.041,01D
24/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		633,35	59.407,66D
24/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		789,95	58.617,71D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		50,02	58.567,69D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		10,03	58.557,66D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		34,91	58.522,75D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		325,00	58.197,75D
28/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	8		1.071,21	57.126,54D
29/12/2015	Rec de Convenio Claro CLARO CELULARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		82,54	57.044,00D
Total da conta:			21.517,04	23.798,04	
Conta:	2230 - 1.1.03.09.0006	Plano Odonto System			
	SALDO ANTERIOR				995,32D
23/12/2015	Pag de Plano Odonto System por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	69,29		1.064,61D
Total da conta:			69,29	0,00	
Conta:	4813 - 1.1.05.90.0026	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados			
	SALDO ANTERIOR				1.848,85D
02/12/2015	Pag de Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados NF 3204 por Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	2212		1.848,85	0,00
Total da conta:			0,00	1.848,85	
Conta:	126 - 1.2.08.01.0002	Edificacoes			
	SALDO ANTERIOR				50.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	127 - 1.2.08.01.0003	Movéis e utensilios			
	SALDO ANTERIOR				32.751,23D
Total da conta:			0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	130 - 1.2.08.01.0006	Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				72.879,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	132 - 1.2.08.01.0008	Equipamentos de informatica			
	SALDO ANTERIOR				27.093,08D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	138 - 1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)			
	SALDO ANTERIOR				4.111,19C
31/12/2015	Vr depreciação/amortização	567		166,67	4.277,86C
		Total da conta:	0,00	166,67	
Conta:	139 - 1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)			
	SALDO ANTERIOR				4.227,82C
31/12/2015	Vr depreciação/amortização	567		245,92	4.473,74C
		Total da conta:	0,00	245,92	
Conta:	142 - 1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)			
	SALDO ANTERIOR				27.936,95C
31/12/2015	Vr depreciação/amortização	567		1.214,65	29.151,60C
		Total da conta:	0,00	1.214,65	
Conta:	144 - 1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)			
	SALDO ANTERIOR				11.918,71C
31/12/2015	Vr depreciação/amortização	567		448,76	12.367,47C
		Total da conta:	0,00	448,76	
Conta:	2212 - 2.1.01.01.0084	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2015	Vr Assessoria juridica e legal Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados NF 3204	2139		1.848,85	1.848,85C
02/12/2015	Pag de Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados NF 3204 por Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	4813	1.848,85		0,00
		Total da conta:	1.848,85	1.848,85	
Conta:	181 - 2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)			
	SALDO ANTERIOR				847,80C
11/12/2015	Pag de PIS (a recolher) 11/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	202,81		644,99C
31/12/2015	Vr PIS sobre folha Dezembro/2015 - Administracao	2113		259,96	904,95C
		Total da conta:	202,81	259,96	
Conta:	188 - 2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)			
	SALDO ANTERIOR				2.840,17C
01/12/2015	Vr IRRF sobre ferias Dezembro/2015 - Administracao	199		212,03	3.052,20C
02/12/2015	Vr Assessoria juridica e legal IRRF (a recolher) NF 3204	2139		29,55	3.081,75C
11/12/2015	Pag de IRRF (a recolher) 11/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	400,89		2.680,86C
17/12/2015	Pag de IRRF (a recolher) 11/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	364,10		2.316,76C
19/12/2015	Vr IRRF sobre 13º salario Dezembro/2015 - Administracao	198		69,58	2.386,34C
31/12/2015	Vr IRRF s/RPA Dezembro/2015 - Servico	1905		400,89	2.787,23C
31/12/2015	Vr IRRF sobre folha Dezembro/2015 - Administracao	195		39,41	2.826,64C
31/12/2015	Vr IRRF sobre 13º salario Dezembro/2015 - Administracao	198		2,18	2.828,82C
		Total da conta:	764,99	753,64	
Conta:	786 - 2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)			
	SALDO ANTERIOR				38,40C
02/12/2015	Vr Assessoria juridica e legal PIS retido na fonte (a recolher) NF 3204	2139		12,80	51,20C
		Total da conta:	0,00	12,80	
Conta:	787 - 2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)			
	SALDO ANTERIOR				177,30C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	787 - 2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)			
02/12/2015	Vr Assessoria jurídica e legal COFINS retido na fonte (a recolher) NF 3204	2139		59,10	236,40C
Total da conta:			0,00	59,10	
Conta:	785 - 2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)			
02/12/2015	SALDO ANTERIOR Vr Assessoria jurídica e legal Contribuição social (a recolher) NF 3204	2139		19,70	59,10C 78,80C
Total da conta:			0,00	19,70	
Conta:	664 - 2.1.04.01.0015	INSS fatura UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				212.059,39C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	195 - 2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)			
	SALDO ANTERIOR				381,54C
07/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	381,00		0,54C
07/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.000,00		999,46D
17/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.000,00		1.999,46D
24/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	792,70		2.792,16D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) GERLANIA PATRICIA GOMES TAVARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	2.103,96		4.896,12D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	763,60		5.659,72D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) MILTON ALVES FIGUEIREDO JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	2.482,95		8.142,67D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) NADERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	792,70		8.935,37D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) MILTON ALVES F JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	258,99		9.194,36D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) ANDERSON COSTA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	61,15		9.255,51D
29/12/2015	Pag de Salarios e ordenados (a pagar) SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.736,45		10.991,96D
31/12/2015	Vr Salarios e ordenados Dezembro/2015 - Administracao	2107		12.722,40	1.730,44C
31/12/2015	Vr INSS desc a maior Dezembro/2015 - Administracao	205		3,50	1.733,94C
31/12/2015	Vr diferenca de 13º salario Dezembro/2015 - Administracao	2110		31,32	1.765,26C
31/12/2015	Vr Contribuicao sindical Dezembro/2015 - Administracao	202	47,28		1.717,98C
31/12/2015	Vr INSS sobre folha Dezembro/2015 - Administracao	205	1.228,21		489,77C
31/12/2015	Vr IRRF sobre folha Dezembro/2015 - Administracao	188	39,41		450,36C
31/12/2015	Vr desc faltas Dezembro/2015 - Administracao	2107	286,55		163,81C
31/12/2015	Vr desc diferenca 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	208	0,37		163,44C
Total da conta:			12.975,32	12.757,22	
Conta:	198 - 2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2015	Pag de 13 salario (a pagar) SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Adiantamento de 13 salario	20	807,70		807,70D
09/12/2015	Pag de 13 salario (a pagar) ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	807,70		1.615,40D
19/12/2015	Vr 13º Salarios Dezembro/2015 - Administracao	2110		9.117,69	7.502,29C
19/12/2015	Transf de Adiantamento de 13 salario para 13 salario (a pagar)	20	806,00		6.696,29C
19/12/2015	Vr desconto de adiantamento de 13º Salario Dezembro/2015 - Administracao	20	3.743,00		2.953,29C
19/12/2015	Vr INSS sobre 13º salario Dezembro/2015 - Administracao	205	884,16		2.069,13C
19/12/2015	Vr IRRF sobre 13º salario Dezembro/2015 - Administracao	188	69,58		1.999,55C



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)			
31/12/2015	Vr IRRF sobre 13º salario Dezembro/2015 - Administracao	188	2,18		1.997,37C
Total da conta:			7.120,32	9.117,69	
Conta:	199 - 2.1.05.01.0005	Ferias (a pagar)			
	SALDO ANTERIOR				3.569,10C
01/12/2015	Vr Ferias Dezembro/2015 - Administracao	2109		4.235,48	7.804,58C
01/12/2015	Vr INSS sobre ferias Dezembro/2015 - Administracao	205	465,90		7.338,68C
01/12/2015	Vr IRRF sobre ferias Dezembro/2015 - Administracao	188	212,03		7.126,65C
18/12/2015	Pag de Ferias (a pagar) FERNANDO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	3.557,55		3.569,10C
Total da conta:			4.235,48	4.235,48	
Conta:	202 - 2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)			
	SALDO ANTERIOR				998,95C
31/12/2015	Vr Contribuicao sindical Dezembro/2015 - Administracao	195		47,28	1.046,23C
Total da conta:			0,00	47,28	
Conta:	205 - 2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)			
	SALDO ANTERIOR				7.709,32C
01/12/2015	Vr INSS sobre ferias Dezembro/2015 - Administracao	199		465,90	8.175,22C
09/12/2015	Pag de INSS (a recolher) 13/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	3.209,18		4.966,04C
11/12/2015	Pag de INSS (a recolher) 11/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	7.709,32		2.743,28D
19/12/2015	Vr INSS sobre 13º salario Dezembro/2015 - Administracao	198		884,16	1.859,12D
19/12/2015	Vr INSS Empresa Dezembro/2015 - Administracao	2111		2.332,93	473,81C
31/12/2015	Vr desc INSS s/RPA Dezembro/2015 - Servico	1905		643,03	1.116,84C
31/12/2015	Vr INSS PATRONAL Dezembro/2015 - Servico	2111		1.260,80	2.377,64C
31/12/2015	Vr INSS sobre folha Dezembro/2015 - Administracao	195		1.228,21	3.605,85C
31/12/2015	Vr INSS Empresa Dezembro/2015 - Administracao	2111		4.295,82	7.901,67C
31/12/2015	Vr INSS Empresa Dezembro/2015 - Administracao	2111		19,26	7.920,93C
31/12/2015	Transf de INSS (a compensar) para INSS (a recolher)	34	2.331,06		5.589,87C
31/12/2015	Vr INSS desc a maior Dezembro/2015 - Administracao	195	3,50		5.586,37C
Total da conta:			13.253,06	11.130,11	
Conta:	206 - 2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2015	Vr FGTS mensal Dezembro/2015 - Administracao	2112		429,96	429,96C
31/12/2015	Vr FGTS mensal Dezembro/2015 - Administracao	2112		997,34	1.427,30C
31/12/2015	Vr FGTS sobre ferias Dezembro/2015 - Administracao	2112		352,89	1.780,19C
Total da conta:			0,00	1.780,19	
Conta:	208 - 2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)			
	SALDO ANTERIOR				12.432,14C
31/12/2015	Vr desc diferenca 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	195		0,37	12.432,51C
31/12/2015	Vr provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	2110		438,23	12.870,74C
31/12/2015	Vr estorno provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	2110	1.247,66		11.623,08C
31/12/2015	Vr 13 salario 13 salario (provisao) estorno	2110	11.623,08		0,00
Total da conta:			12.870,74	438,60	
Conta:	209 - 2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)			
	SALDO ANTERIOR				20.380,65C
31/12/2015	Vr provisao de ferias Dezembro/2015 - Administracao	2109		1.860,22	22.240,87C
31/12/2015	Vr Ferias (provisao) Ferias ESTORNO	2109	4.410,65		17.830,22C
Total da conta:			4.410,65	1.860,22	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)			
	SALDO ANTERIOR				3.170,20C
31/12/2015	Vr INSS s/provisao de 13 salario Dezembro/ 2015 - Administracao	2111		195,49	3.365,69C
31/12/2015	Vr INSS s/ prov 13 salario (provisao) INSS ESTORNO	2111	3.365,69		0,00
Total da conta:			3.365,69	195,49	
Conta:	211 - 2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)			
	SALDO ANTERIOR				994,55C
31/12/2015	Vr provisao FGTS s/provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	2112		34,66	1.029,21C
31/12/2015	Vr estorno provisao FGTS s/ provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	2112	99,39		929,82C
31/12/2015	Vr estorno provisao FGTS s/ provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	2112	929,82		0,00
Total da conta:			1.029,21	34,66	
Conta:	212 - 2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)			
	SALDO ANTERIOR				5.197,08C
31/12/2015	Vr INSS s/provisao ferias Dezembro/2015 - Administracao	2111		474,36	5.671,44C
31/12/2015	Vr INSS s/ prov ferias (provisao) INSS ESTORNO	2111	1.124,70		4.546,74C
Total da conta:			1.124,70	474,36	
Conta:	213 - 2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)			
	SALDO ANTERIOR				1.630,39C
31/12/2015	Vr provisao FGTS s/provisao de ferias Dezembro/2015 - Administracao	2112		148,81	1.779,20C
31/12/2015	Vr FGTS s/ prov ferias (provisao) FGTS ESTORNO	2112	352,83		1.426,37C
Total da conta:			352,83	148,81	
Conta:	2184 - 2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)			
	SALDO ANTERIOR				203,82C
31/12/2015	Vr PIS s/provisao de ferias Dezembro/2015 - Administracao	2113		18,61	222,43C
31/12/2015	Vr PIS s/ prov ferias (provisao) Pis s/ folha de pagamento	2113	44,11		178,32C
Total da conta:			44,11	18,61	
Conta:	2185 - 2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)			
	SALDO ANTERIOR				124,33C
31/12/2015	Vr PIS s/provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	2113		7,66	131,99C
31/12/2015	Vr PIS s/ prov 13 salario (provisao) Pis s/ folha de pagamento ESTORNO	2113	131,99		0,00
Total da conta:			131,99	7,66	
Conta:	1905 - 2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2015	Pag de RPA (a pagar) TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.051,98		1.051,98D
02/12/2015	Pag de RPA (a pagar) MARCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	4.208,10		5.260,08D
31/12/2015	Vr RPA Dezembro/2015 - Servico	2157		6.304,00	1.043,92C
31/12/2015	Vr desc INSS s/RPA Dezembro/2015 - Servico	205	643,03		400,89C
31/12/2015	Vr IRRF s/RPA Dezembro/2015 - Servico	188	400,89		0,00
Total da conta:			6.304,00	6.304,00	
Conta:	2061 - 2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
	SALDO ANTERIOR				2.300,93C
01/12/2015	Pag de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4345 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	496,50		1.804,43C
01/12/2015	Pag de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4348 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	375,00		1.429,43C
02/12/2015	Pag de Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4335 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	182,40		1.247,03C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2061 - 2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631			
08/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - SERGIO ARAGAO BAKER por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4287	8	1.247,03		0,00
Total da conta:			2.300,93	0,00	
Conta:	2192 - 2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				415.796,07C
01/12/2015	Rec de Plano de Saude - UNIMED RESTITUICAO UNIMED - FRANCISCO LIMA MAGALHAES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		356,49	416.152,56C
01/12/2015	Rec de Plano de Saude - UNIMED RESTITUICAO UNIMED - LIANA FERNANDES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		2.435,42	418.587,98C
01/12/2015	Rec de Plano de Saude - UNIMED RESTITUICAO UNIMED - JUCELINO OLIVEIRA SOARES por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055		621,11	419.209,09C
03/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - ANTERO NETO SILVA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4353	8	1.056,30		418.152,79C
03/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - IDELCE MARIA DA SILVA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4354	8	422,17		417.730,62C
08/12/2015	Rec de Plano de Saude - UNIMED por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		386.125,90	803.856,52C
09/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - SONIA MAPURUNGA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4359	8	301,26		803.555,26C
10/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - GIOVANNI MAIA PONTES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4359	8	144,46		803.410,80C
11/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - TICIANA PEREIRA N I LEAL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4287	8	328,48		803.082,32C
14/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - CARLOS ANSELMO DOS SANTOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4363	8	1.037,13		802.045,19C
14/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED FATURA 0539682015 - 12/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4327	8	384.322,99		417.722,20C
21/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - JOSE DE SOUSA COSTA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4369	8	1.393,07		416.329,13C
21/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - LUIZA BRITO DA SILVA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4370	8	1.792,44		414.536,69C
22/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - AUGUSTO GIL FILGUEIRAS CRUZ por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4371	8	2.536,39		412.000,30C
22/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - GIOVANNA SA RORIZ NEVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4377	8	2.724,51		409.275,79C
22/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - ANA CLAUDIA DE MESQUITA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4378	8	368,26		408.907,53C
22/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - CRISTIANO MORAES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4379	8	336,87		408.570,66C
23/12/2015	Pag de Plano de Saude - UNIMED RESSARCIMENTO UNIMED - DANIEL PONTES WEYNE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4376	8	204,53		408.366,13C
29/12/2015	Rec de Plano de Saude - UNIMED por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		336.864,03	745.230,16C
31/12/2015	Vr Plano de Saude - UNIMED Convenio UNIMED 12/2015	720	5.765,03		739.465,13C
Total da conta:			402.733,89	726.402,95	
Conta:	1945 - 2.4.04.01.0001	Superavit acumulado			
	SALDO ANTERIOR				177.438,50C
Total da conta:			0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 2.4.04.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores			
	SALDO ANTERIOR				172,71D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	303 - 5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical			
	SALDO ANTERIOR				919.352,09C
08/12/2015	Rec de Contribuicao sindical por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	32.248,38		951.600,47C
08/12/2015	Rec de Contribuicao sindical por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	4.687,64		956.288,11C
29/12/2015	Rec de Contribuicao sindical por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	80.570,11		1.036.858,22C
29/12/2015	Rec de Contribuicao sindical por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	4.269,28		1.041.127,50C
Total da conta:			0,00	121.775,41	
Conta:	720 - 5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				55.530,43C
31/12/2015	Vr Plano de Saude - UNIMED Convenio UNIMED 12/2015	2192		5.765,03	61.295,46C
Total da conta:			0,00	5.765,03	
Conta:	1926 - 5.1.01.01.0003	Conv Mongeral			
	SALDO ANTERIOR				787,78C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2097 - 6.1.01.01.0002	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				1.124,94D
02/12/2015	Pag de Passagens EXPRESSO GUANABARA S/ A CF 148423 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	35,30		1.160,24D
11/12/2015	Pag de Passagens KONTIK FRANSTUR VIAGENS - FRANCISCO LUCIANO E FILLYPE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	2.248,92		3.409,16D
Total da conta:			2.284,22	0,00	
Conta:	2098 - 6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				48.602,75D
08/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens HOTEL NACIONAL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	126,50		48.729,25D
11/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens NEBLINA PARK HOTEL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	340,00		49.069,25D
14/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens SIADE TURISMO FATURA 10768 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.621,00		50.690,25D
21/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A CF 111694 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	25,40		50.715,65D
21/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens MADU RESTAURANTE LTDA MF CF 060532 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	31,58		50.747,23D
21/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens BAR BRAHMA CF 280389 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	124,63		50.871,86D
29/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens SIAD VIAGENS E TURISMO LTDA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	519,19		51.391,05D
29/12/2015	Pag de Viagens e hospedagens HOTEL NACIONAL SA FATURA 117135 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	487,75		51.878,80D
Total da conta:			3.276,05	0,00	
Conta:	2099 - 6.1.01.01.0004	Combustivel			
	SALDO ANTERIOR				728,40D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2102 - 6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes			
	SALDO ANTERIOR				62.659,30D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CASABLANCA CF 151518 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	586,00		63.245,30D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes REI DAS LINHAS COM VAREJISTA LTDA ME CF 228401 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	29,85		63.275,15D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes LEIA BOLSAS - COMPRA DE 100 BOLSINHAS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		63.775,15D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2102 - 6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes			
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 585768 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	438,65		64.213,80D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 575858 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	438,65		64.652,45D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 585762 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	438,65		65.091,10D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 585766 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	395,40		65.486,50D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 585754 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	395,40		65.881,90D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 585749 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	395,40		66.277,30D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 585745 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	395,40		66.672,70D
01/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 585760 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	395,40		67.068,10D
02/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes RECREACAO DA FESTA NATALINA/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	275,00		67.343,10D
02/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes SHOW MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO NATALINA 2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	350,00		67.693,10D
04/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CERIMONIAL DA FESTA NATALINA 2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4355	8	500,00		68.193,10D
10/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes 2ª PARCELA IMPERIUM BUFFET por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4326	8	31.431,00		99.624,10D
11/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes SERRA GRANDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S/A NFS 1905 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.610,00		101.234,10D
11/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes AUXILIAR DE FILMAGEM por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	150,00		101.384,10D
11/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes REFERENTE A BUFFET por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	720,00		102.104,10D
11/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes REFERENTE A RECEPCIONISTA NA FESTA NATALINA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	930,00		103.034,10D
14/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO NATALINA DE 2015 EM JUAZEIRO DO NORTE/CE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	8.000,00		111.034,10D
15/12/2015	Rec de Despesas c/confraternizacoes VENDA DE INGRESSOS DA FESTA NATALINA/2015 por Despesas c/confraternizacoes	2055		70,00	110.964,10D
16/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes FRANCISCO A R SILVA - CONFRATERNIZACAO NATALINA 2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	70,00		111.034,10D
16/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes R R SERVICO DE MANIBRISTA LTDA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	700,00		111.734,10D
16/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes R N DO N FR DECORACOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	4.000,00		115.734,10D
16/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes J L IND DE PLACAS LTDA EPP NF 3207 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	480,00		116.214,10D
16/12/2015	Rec de Despesas c/confraternizacoes VENDA DE INGRESSOS DA FESTA NATALINA/2015 por Despesas c/confraternizacoes	2055		70,00	116.144,10D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 1450208692 DO CONTRATO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NO IMPERIUM PALATIUM por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 NF 4365	8	14.829,20		130.973,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 1450270451 DO CONTRATO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NO IMPERIUM PALATIUM por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 NF 4366	8	25.489,00		156.462,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CAKE DELICE CONFETARIA ARTESANAL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	180,00		156.642,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes DEPOSITO DE BEBIDAS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	24,00		156.666,30D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2102 - 6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes			
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes CERIMONIAL "DOCE NATAL DO SINDOJUS" por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.200,00		157.866,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes ACRESCIMO DE UMA RECEPCIONISTA E UM FISCAL DE BEBIDAS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	330,00		158.196,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes ATRACAO MUSICAL BANDA RITMUS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	800,00		158.996,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes ATRACAO MUSICAL BANDA RITMUS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	2.500,00		161.496,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes RECREACAO INFANTIL - 04 RECREADORES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	650,00		162.146,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes SERVICO DE APRESENTACAO DE EVENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		162.646,30D
17/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SERVICO DE COQUESTEL - ALEX COQUETEIS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.730,00		164.376,30D
17/12/2015	Rec de Despesas c/confraternizacoes R N DO N FR DECORACOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		4.000,00	160.376,30D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - SABRINA DAYSE ARAUJO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		160.876,30D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - FERNANDO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		161.376,30D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - ALESSANDRA DOS SANTOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		161.876,30D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - MILTON ALVES F JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		162.376,30D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - GERLANDIA PATRICIA G TAVARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		162.876,30D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		163.376,30D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes GRATIFICACAO NATALINA 2015 - REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		163.876,30D
18/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes R N DO N FR DECORACOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	4.000,00		167.876,30D
18/12/2015	Rec de Despesas c/confraternizacoes R N DO N FR DECORACOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		4.000,00	163.876,30D
22/12/2015	Pag de RESSARCIMENTO DA DIRETORA FERNANDA GARCIA - SUPER FRANGOLANDIA CF 076050 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4373	8	2.172,80		166.049,10D
28/12/2015	Pag de Despesas c/confraternizacoes R N DO NASCIMENTO JUNIOR DECORACOES ME NFS 28 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4380	8	4.000,00		170.049,10D
Total da conta:			115.529,80	8.140,00	
Conta:	2103 - 6.1.01.01.0008	Refeicoes			
	SALDO ANTERIOR				1.022,62D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2194 - 6.1.01.01.0011	Ajuda de Custo			
	SALDO ANTERIOR				21.069,02D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2107 - 6.1.01.02.0001	Salarios			
	SALDO ANTERIOR				152.473,49D
31/12/2015	Vr Salarios e ordenados Dezembro/2015 - Administracao	195	12.722,40		165.195,89D
31/12/2015	Vr desc faltas Dezembro/2015 - Administracao	195		286,55	164.909,34D
Total da conta:			12.722,40	286,55	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2109 - 6.1.01.02.0003	Ferias			
	SALDO ANTERIOR				26.132,08D
01/12/2015	Vr Ferias Dezembro/2015 - Administracao	199	4.235,48		30.367,56D
31/12/2015	Vr provisao de ferias Dezembro/2015 - Administracao	209	1.860,22		32.227,78D
31/12/2015	Vr Ferias (provisao) Ferias ESTORNO	209		4.410,65	27.817,13D
Total da conta:			6.095,70	4.410,65	
Conta:	2110 - 6.1.01.02.0004	13 salario			
	SALDO ANTERIOR				18.869,81D
19/12/2015	Vr 13º Salarios Dezembro/2015 - Administracao	198	9.117,69		27.987,50D
31/12/2015	Vr diferenca de 13º salario Dezembro/2015 - Administracao	195	31,32		28.018,82D
31/12/2015	Vr provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	208	438,23		28.457,05D
31/12/2015	Vr estorno provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	208		1.247,66	27.209,39D
31/12/2015	Vr 13 salario 13 salario (provisao) estorno	208		11.623,08	15.586,31D
Total da conta:			9.587,24	12.870,74	
Conta:	2111 - 6.1.01.02.0005	INSS			
	SALDO ANTERIOR				58.879,29D
19/12/2015	Vr INSS Empresa Dezembro/2015 - Administracao	205	2.332,93		61.212,22D
31/12/2015	Vr INSS PATRONAL Dezembro/2015 - Servico	205	1.260,80		62.473,02D
31/12/2015	Vr INSS Empresa Dezembro/2015 - Administracao	205	4.295,82		66.768,84D
31/12/2015	Vr INSS s/provisao ferias Dezembro/2015 - Administracao	212	474,36		67.243,20D
31/12/2015	Vr INSS s/provisao de 13 salario Dezembro/ 2015 - Administracao	210	195,49		67.438,69D
31/12/2015	Vr INSS Empresa Dezembro/2015 - Administracao	205	19,26		67.457,95D
31/12/2015	Vr INSS s/ prov 13 salario (provisao) INSS ESTORNO	210		3.365,69	64.092,26D
31/12/2015	Vr INSS s/ prov ferias (provisao) INSS ESTORNO	212		1.124,70	62.967,56D
Total da conta:			8.578,66	4.490,39	
Conta:	2112 - 6.1.01.02.0006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				17.828,95D
19/12/2015	Vr FGTS mensal Dezembro/2015 - Administracao	206	429,96		18.258,91D
31/12/2015	Vr FGTS mensal Dezembro/2015 - Administracao	206	997,34		19.256,25D
31/12/2015	Vr FGTS sobre ferias Dezembro/2015 - Administracao	206	352,89		19.609,14D
31/12/2015	Vr provisao FGTS s/provisao de ferias Dezembro/2015 - Administracao	213	148,81		19.757,95D
31/12/2015	Vr provisao FGTS s/provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	211	34,66		19.792,61D
31/12/2015	Vr estorno provisao FGTS s/ provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	211		99,39	19.693,22D
31/12/2015	Vr estorno provisao FGTS s/ provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	211		929,82	18.763,40D
31/12/2015	Vr FGTS s/ prov ferias (provisao) FGTS ESTORNO	213		352,83	18.410,57D
Total da conta:			1.963,66	1.382,04	
Conta:	2113 - 6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento			
	SALDO ANTERIOR				1.737,14D
31/12/2015	Vr PIS sobre folha Dezembro/2015 - Administracao	181	259,96		1.997,10D
31/12/2015	Vr PIS s/provisao de ferias Dezembro/2015 - Administracao	2184	18,61		2.015,71D
31/12/2015	Vr PIS s/provisao 13 salario Dezembro/2015 - Administracao	2185	7,66		2.023,37D
31/12/2015	Vr PIS s/ prov 13 salario (provisao) Pis s/ folha de pagamento ESTORNO	2185		131,99	1.891,38D
31/12/2015	Vr PIS s/ prov ferias (provisao) Pis s/ folha de pagamento	2184		44,11	1.847,27D
Total da conta:			286,23	176,10	
Conta:	2115 - 6.1.01.02.0009	Vale transporte			
	SALDO ANTERIOR				8.426,00D
18/12/2015	Pag de Vale transporte LUANA MARIA LIMA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	110,00		8.536,00D
23/12/2015	Pag de Vale transporte FERNANCO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	220,00		8.756,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 6.1.01.02.0009	Vale transporte			
23/12/2015	Pag de Vale transporte MILTON ALVES F JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	110,00		8.866,00D
23/12/2015	Pag de Vale transporte SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	110,00		8.976,00D
23/12/2015	Pag de Vale transporte GERLANIA PATRICIA G TAVARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	110,00		9.086,00D
23/12/2015	Pag de Vale transporte REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	110,00		9.196,00D
23/12/2015	Pag de Vale transporte ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	88,00		9.284,00D
23/12/2015	Pag de Vale transporte FERNANDO ARAUJO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	110,00		9.394,00D
29/12/2015	Pag de Vale transporte LUANA MARIA LIMA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	110,00		9.504,00D
Total da conta:			1.078,00	0,00	
Conta:	2116 - 6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao			
	SALDO ANTERIOR				28.655,40D
18/12/2015	Pag de Programa de alimentacao LUANA MARIA LIMA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	440,00		29.095,40D
23/12/2015	Pag de Programa de alimentacao MILTON ALVES F JUNIOR por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	440,00		29.535,40D
23/12/2015	Pag de Programa de alimentacao SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	440,00		29.975,40D
23/12/2015	Pag de Programa de alimentacao GERLANIA PATRICIA G TAVARES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	440,00		30.415,40D
23/12/2015	Pag de Programa de alimentacao REGINA MARIA DA SILVA PEREIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	440,00		30.855,40D
23/12/2015	Pag de Programa de alimentacao ANDERSON COSTA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	352,00		31.207,40D
23/12/2015	Pag de Programa de alimentacao FERNANDO ARAUJO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	440,00		31.647,40D
29/12/2015	Pag de Programa de alimentacao LUANA MARIA LIMA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	440,00		32.087,40D
Total da conta:			3.432,00	0,00	
Conta:	2118 - 6.1.01.02.0012	Treinamentos e cursos			
	SALDO ANTERIOR				81,79D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2119 - 6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal			
	SALDO ANTERIOR				1.541,22D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2121 - 6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua			
	SALDO ANTERIOR				1.814,30D
22/12/2015	Pag de Aluguel e/ou condominio/agua CAGECE/ CE 12/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	162,30		1.976,60D
Total da conta:			162,30	0,00	
Conta:	2122 - 6.1.01.03.0002	Energia eletrica			
	SALDO ANTERIOR				9.449,74D
16/12/2015	Pag de Energia eletrica COELCE 12/2015 FATURA 410911187 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	908,48		10.358,22D
Total da conta:			908,48	0,00	
Conta:	2123 - 6.1.01.03.0003	Telefone e internet			
	SALDO ANTERIOR				9.955,85D
02/12/2015	Pag de Telefone e internet CLARO S/A por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	50,00		10.005,85D
07/12/2015	Pag de Telefone e internet JOSE VITAL DOS SANTOS JUNIOR NFS 1568 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	960,00		10.965,85D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2123 - 6.1.01.03.0003	Telefone e internet			
07/12/2015	Pag de Telefone e internet VIVO 18434/2015 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	1.332,09		12.297,94D
08/12/2015	Pag de Telefone e internet OI FIXO FATURA0900078605969 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	367,71		12.665,65D
08/12/2015	Pag de Telefone e internet CLARO S/A por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	50,00		12.715,65D
23/12/2015	Pag de Telefone e internet LOCWEB SERVICOS DE INTERNET por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	80,00		12.795,65D
29/12/2015	Rec de Telefone e internet por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		300,00	12.495,65D
29/12/2015	Rec de Telefone e internet por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8		419,30	12.076,35D
Total da conta:			2.839,80	719,30	
Conta:	2124 - 6.1.01.03.0004	Seguros de bens			
	SALDO ANTERIOR				6.656,87D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2125 - 6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica			
	SALDO ANTERIOR				2.353,52D
01/12/2015	Pag de Despesas c/ informatica FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INTERNOS E TRACA DE HD por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	250,00		2.603,52D
02/12/2015	Pag de Despesas c/ informatica SERVIÇO DO ANDERSON por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	70,00		2.673,52D
Total da conta:			320,00	0,00	
Conta:	2126 - 6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos			
	SALDO ANTERIOR				8.286,85D
01/12/2015	Pag de Manutencao e reparos DEPOSITO VIEIRA ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	13,00		8.299,85D
01/12/2015	Pag de Manutencao e reparos LIMPEZA DO AR CONDICIONADO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	400,00		8.699,85D
02/12/2015	Pag de Manutencao e reparos SUL FERRAGENS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	12,00		8.711,85D
02/12/2015	Pag de Manutencao e reparos MAKRO ATACADISTA CF 120606 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	59,70		8.771,55D
02/12/2015	Pag de Manutencao e reparos LAVA JATO CAMPEAO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	80,00		8.851,55D
08/12/2015	Pag de Manutencao e reparos EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A CF 053838 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	36,40		8.887,95D
Total da conta:			601,10	0,00	
Conta:	2127 - 6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo			
	SALDO ANTERIOR				6.427,14D
01/12/2015	Pag de Material de expediente e consumo SODINE CF 069646 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	47,62		6.474,76D
02/12/2015	Pag de Material de expediente e consumo PAPELARIA COPY MAIS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	96,50		6.571,26D
02/12/2015	Pag de Material de expediente e consumo PAPELARIA COPY MAIS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	100,00		6.671,26D
08/12/2015	Pag de Material de expediente e consumo PAYER GRAFICA DIGITAL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	170,00		6.841,26D
Total da conta:			414,12	0,00	
Conta:	2128 - 6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha			
	SALDO ANTERIOR				8.853,60D
02/12/2015	Pag de Despesas com copa/cozinha MERCADINHO 2 AMIGOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	112,30		8.965,90D
Total da conta:			112,30	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2130 - 6.1.01.03.0010	Material de limpeza			
	SALDO ANTERIOR				5.554,72D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2131 - 6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes			
	SALDO ANTERIOR				1.657,37D
02/12/2015	Pag de Correios, fretes e malotes CORREIOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	5,55		1.662,92D
08/12/2015	Pag de Correios, fretes e malotes EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	9,90		1.672,82D
Total da conta:			15,45	0,00	
Conta:	2132 - 6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi			
	SALDO ANTERIOR				1.558,98D
01/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS EM BRASILIA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	50,00		1.608,98D
01/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi COOBRAS RADIO TAXI - DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS EM BRASILIA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	37,00		1.645,98D
01/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi MOTOTAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA UNIMED por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	14,00		1.659,98D
01/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi LDI ADMINISTRADORA - ESTACIONAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	5,02		1.665,00D
02/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi AEROPORTO INT PINTO MARTINS - ESTACIONAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	9,00		1.674,00D
02/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi SHOPPING CENTER IGUAATEMI - ESTACIONAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		1.680,00D
02/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi SHOPPING CENTER IGUAATEMI - ESTACIONAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		1.686,00D
02/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi LDI ADMINISTRADORA - ESTACIONAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	4,60		1.690,60D
02/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi ESTACIONAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	2,00		1.692,60D
02/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi COOPERTAXI por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	50,00		1.742,60D
02/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi SINDITAXI por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	30,36		1.772,96D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi 99TAXIS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	40,90		1.813,86D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi ESTACIONAMENTO AEROPORTO PINTO MARTINS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	9,00		1.822,86D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi ESTACIONAMENTO LDI ADMINISTRADORA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	4,60		1.827,46D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi TAXI RECIBO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	32,00		1.859,46D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi TAXI RECIBO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	27,00		1.886,46D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi POSTO JORGE VIEIRA CF 617438 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	100,00		1.986,46D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi 99 TAXIS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	70,00		2.056,46D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	15,00		2.071,46D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi 99TAXIS RECIBO ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	23,47		2.094,93D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBO UBER por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	28,00		2.122,93D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi 99 TAXIS - RECIBO ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	43,39		2.166,32D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2132 - 6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi			
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBO ELETRONICO UBER por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	14,00		2.180,32D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBO ELETRONICO UBER por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	10,00		2.190,32D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBO ELETRONICO UBER por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	23,00		2.213,32D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi 99 TAXIS RECIBO ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	24,91		2.238,23D
08/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi 99 TAXIS RECIBO ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	49,15		2.287,38D
09/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi COOPERTROL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	43,26		2.330,64D
09/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi TAXI RECIBO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	38,00		2.368,64D
09/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi 99TAXIS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	48,00		2.416,64D
09/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi TAXI RECIBO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	80,00		2.496,64D
11/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi SHOPPING CENTER IGUATEMI FORTALEZA - ESTACIONAMENTO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		2.502,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	11,00		2.513,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	31,00		2.544,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	39,00		2.583,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	27,00		2.610,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	12,00		2.622,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	24,00		2.646,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	8,00		2.654,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	27,00		2.681,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	15,00		2.696,64D
21/12/2015	Pag de Conducao, estacionamento e taxi RECIBOS UBER ELETRONICO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	14,00		2.710,64D
Total da conta:			1.151,66	0,00	
Conta:	2133 - 6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes			
	SALDO ANTERIOR				6.195,70D
01/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes GUARAUPETRO GUARAUTOS PETROLEO CF 144438 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	100,00		6.295,70D
01/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes A O M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CF 527010 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	100,00		6.395,70D
01/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes POSTO CAMBEBE CF 146742 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	100,00		6.495,70D
02/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes POSTO VIA SUL CF 945967 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	50,00		6.545,70D
02/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes A O M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CF 528174 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	224,44		6.770,14D
02/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes DESLOCAMENTO A SERVICO DO SINDOJUS - FERNANDO ARAUJO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	60,00		6.830,14D
02/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes DESLOCAMENTO A SERVICO DO SINDOJUS - FERNANDO ARAUJO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	97,50		6.927,64D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2133 - 6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes			
02/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes DESLOCAMENTOS A SERVICO DO SINDOJUS - FERNANDO ARAUJO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	120,00		7.047,64D
08/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes POSTO JG CF 193391 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	225,45		7.273,09D
08/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes POSTO IBIAPINA LTDA CF 133220 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	156,01		7.429,10D
14/12/2015	Pag de Combustiveis e lubrificantes DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTICA - FRANCISCO MARIANO ALVES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	70,00		7.499,10D
Total da conta:			1.303,40	0,00	
Conta:	2134 - 6.1.01.03.0014	Custas processuais			
	SALDO ANTERIOR				36.081,15D
01/12/2015	Pag de Custas processuais JOSE AIRTON ALMEIDA TABOSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	57,63		36.138,78D
11/12/2015	Pag de Custas processuais FRANCISCO CARLOS COELHO DE VASCONCELOS E OUTRO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	57,63		36.196,41D
11/12/2015	Pag de Custas processuais FRANCISCO CARLOS COELHO DE VASCONCELOS E OUTRO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	21,87		36.218,28D
11/12/2015	Pag de Custas processuais FRANCISCO CARLOS COELHO DE VASCONCELOS E OUTRO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	2,50		36.220,78D
Total da conta:			139,63	0,00	
Conta:	2135 - 6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios			
	SALDO ANTERIOR				953,53D
01/12/2015	Pag de Despesas c/ cartorios 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,50		960,03D
11/12/2015	Pag de Despesas c/ cartorios 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	14,10		974,13D
Total da conta:			20,60	0,00	
Conta:	2136 - 6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor			
	SALDO ANTERIOR				618,50D
02/12/2015	Pag de Bens de reduzido valor ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA NF 2580 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	358,00		976,50D
Total da conta:			358,00	0,00	
Conta:	2137 - 6.1.01.03.0017	Doacoes e contribuicoes			
	SALDO ANTERIOR				10.483,34D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2162 - 6.1.01.03.0018	Brindes			
	SALDO ANTERIOR				834,56D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	567 - 6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes			
	SALDO ANTERIOR				22.765,29D
31/12/2015	Vr depreciação/amortização	142	1.214,65		23.979,94D
31/12/2015	Vr depreciação/amortização	144	448,76		24.428,70D
31/12/2015	Vr depreciação/amortização	138	166,67		24.595,37D
31/12/2015	Vr depreciação/amortização	139	245,92		24.841,29D
Total da conta:			2.076,00	0,00	
Conta:	2171 - 6.1.01.03.0020	Outras despesas			
	SALDO ANTERIOR				32.149,81D
01/12/2015	Pag de Outras despesas 02 AGUAS NATURAGUA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	18,00		32.167,81D
01/12/2015	Pag de Outras despesas 02 AGUAS NATURAGUA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	18,00		32.185,81D
01/12/2015	Pag de Outras despesas NUTRICA0 FAST FOOD COM LTDA CF 072797 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	38,70		32.224,51D
01/12/2015	Pag de Outras despesas MV COM ART FESTAS LTDA - ME por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	10,00		32.234,51D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2171 - 6.1.01.03.0020	Outras despesas			
01/12/2015	Pag de Outras despesas SODINE CF 070685 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	47,62		32.282,13D
01/12/2015	Pag de Outras despesas Z ALENCAR LOURENCO LTDA CF 173206 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	16,74		32.298,87D
02/12/2015	Pag de Outras despesas SHENG CHI RESTAURANTE LTDA CF 301794 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	103,35		32.402,22D
02/12/2015	Pag de Outras despesas CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 539565 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	13,55		32.415,77D
02/12/2015	Pag de Outras despesas CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA CF 398604 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	48,35		32.464,12D
02/12/2015	Pag de Outras despesas PAULO GURGEL VASCONCELOS FILHO - EPP CF 042610 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	115,27		32.579,39D
02/12/2015	Pag de Outras despesas DOIS GARRAFOES COMPLETO DA NATURAGUA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	70,00		32.649,39D
02/12/2015	Pag de Outras despesas CHURRASCARIA DOS MOTORISTAS LTDA ME CF 026839 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	35,20		32.684,59D
02/12/2015	Pag de Outras despesas SHENG CHI RESTAURANTE LTDA CF 303360 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	53,34		32.737,93D
02/12/2015	Pag de Outras despesas DIARIA DE FERNANDO ARAUJO PARA IR A COMARCA DE ITAPIPOCA - CONFRATERNIZACAO NATALINA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	100,00		32.837,93D
02/12/2015	Pag de Outras despesas COMIDA DE CASA RESTAURANTE CF 017204 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	30,76		32.868,69D
02/12/2015	Pag de Outras despesas RESTAURANTE OZIAS FILHO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	31,00		32.899,69D
02/12/2015	Pag de Outras despesas BRIGADISTA ITALO CAVALCANTE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	400,00		33.299,69D
02/12/2015	Pag de Outras despesas REUNIAO DOS COORDENADORES - SILVIO LAETH BARROS ALMADA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	210,00		33.509,69D
02/12/2015	Pag de Outras despesas REUNIAO DOS COORDENADORES - FRANCISCO ANTONIO MARTINS SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	141,00		33.650,69D
02/12/2015	Pag de Outras despesas REUNIAO DOS COORDENADORES - ANDRE LUIS SA DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	96,00		33.746,69D
02/12/2015	Pag de Outras despesas S PEREIRA DA COSTA ME por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,50		33.753,19D
02/12/2015	Pag de Outras despesas 01 NATURAGUA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	9,00		33.762,19D
08/12/2015	Pag de Outras despesas COMIDA DE CASA RESTAURANTE CF 017401 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	24,56		33.786,75D
08/12/2015	Pag de Outras despesas PROSSIGA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME CF 063020 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	24,90		33.811,65D
08/12/2015	Pag de Outras despesas INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A CF 064791 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	5,90		33.817,55D
08/12/2015	Pag de Outras despesas MADU RESTAURANTE LTDA ME CF 060586 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	28,58		33.846,13D
08/12/2015	Pag de Outras despesas BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP NFVC 50884 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	80,00		33.926,13D
08/12/2015	Pag de Outras despesas RP ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA - EPP NFVC 28658 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	144,10		34.070,23D
08/12/2015	Pag de Outras despesas BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA NFVC 85242 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	100,65		34.170,88D
08/12/2015	Pag de Outras despesas BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/ A CF 120201 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	88,20		34.259,08D
08/12/2015	Pag de Outras despesas ATACADAO DISTRIB COM E IND LTDA CF 066727 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	30,29		34.289,37D
08/12/2015	Pag de Outras despesas PANIFICADORA M & M LTDA - EPP CF 530383 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	250,00		34.539,37D
08/12/2015	Pag de Outras despesas DEPOSITO ALESSANDRA CAROLINA OLIVEIRA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	599,06		35.138,43D
08/12/2015	Pag de Outras despesas COMPLEMENTO DO DEPOSITO ALESSANDRA CAROLINA OLIVEIRA por Caixa Geral - Matriz CH 4356	5	0,94		35.139,37D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2171 - 6.1.01.03.0020	Outras despesas			
08/12/2015	Pag de Outras despesas OUTBACK CF 132316 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	131,90		35.271,27D
08/12/2015	Pag de Outras despesas GR S.A CF 748260 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	9,00		35.280,27D
08/12/2015	Pag de Outras despesas OA2 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CF 045396 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	22,00		35.302,27D
08/12/2015	Pag de Outras despesas OUTBACK CF 054034 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	47,90		35.350,17D
08/12/2015	Rec de Outras despesas DEVOLUCAO DO CHEQUE 4256 por Banco Bradesco - CC 12019- 7 - AG 631	2055		1,38	35.348,79D
09/12/2015	Pag de Outras despesas COCO BAMBU NFVC 77745 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	226,64		35.575,43D
09/12/2015	Pag de Outras despesas RESTAURANTE MANGAI CF 056470 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	203,35		35.778,78D
09/12/2015	Pag de Outras despesas RESTAURANTE CAICO CF 023125 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	68,14		35.846,92D
09/12/2015	Pag de Outras despesas NOGUEIRA PAES LTDA ME CF 038591 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	45,24		35.892,16D
09/12/2015	Pag de Outras despesas LANCHONETE GUARARAPES LTDA CF 182134 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	60,50		35.952,66D
09/12/2015	Pag de Outras despesas HOTEL NACIONAL SA NF 81667 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	395,45		36.348,11D
10/12/2015	Pag de Outras despesas RESSARCIMENTO REUNIAO DOS COORDENADORES - ALEX DE PAULA LEDO por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4357	8	210,00		36.558,11D
10/12/2015	Pag de Outras despesas CDL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	34,51		36.592,62D
11/12/2015	Pag de Outras despesas ESPACO DE LAZER 3M GOURMAND LTDA CF 252308 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	703,34		37.295,96D
11/12/2015	Pag de Outras despesas NEBLINA PARK HOTEL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	124,80		37.420,76D
11/12/2015	Pag de Outras despesas LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LOCACOES LTDA CF 045429 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	20,50		37.441,26D
11/12/2015	Pag de Outras despesas CHURRASCARIA DOS MOTORISTAS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	44,10		37.485,36D
11/12/2015	Pag de Outras despesas ITACARANHA HOTEL DE SERRRA NFS 561 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	4.000,00		41.485,36D
11/12/2015	Pag de Outras despesas LAVA JATO CAMPEAO por Banco do Bradesco - CC 12018- 9 - AG 631	8	65,00		41.550,36D
11/12/2015	Pag de Outras despesas DESPESAS COM REFEICOES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	494,00		42.044,36D
11/12/2015	Pag de Outras despesas EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A CF 351651 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	67,84		42.112,20D
17/12/2015	Pag de Outras despesas ETHERNUS VELORIOS E SERV FUNERARIOS NFS 2953 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	360,00		42.472,20D
21/12/2015	Pag de Outras despesas RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO - SABRINA DAYSE ARAUJO RODRIGUES por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	87,59		42.559,79D
23/12/2015	Pag de Outras despesas CERTIFICADO DIGITAL - INSTITUTO FENACON por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	433,00		42.992,79D
29/12/2015	Pag de Outras despesas SERVICOS PRESTADOS - FERNANDO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	3.152,00		46.144,79D
29/12/2015	Pag de Outras despesas 02 DIARIAS - FERNANDO ARAUJO DE LIMA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	300,00		46.444,79D
29/12/2015	Pag de Outras despesas LUANA MARIA LIMA SOUSA por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	3.017,00		49.461,79D
29/12/2015	Pag de Outras despesas COCO BAMBU SUL PIZZARIA LTDA EPP CF 353019 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4382	8	877,59		50.339,38D
Total da conta:			18.190,95	1,38	
Conta:	2187 - 6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade			
	SALDO ANTERIOR				11.476,00D
08/12/2015	Pag de Propaganda e Publicidade PHOENIX COMUNICACAO VISUAL NFS 922 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	924,00		12.400,00D
Total da conta:			924,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2195 - 6.1.01.03.0022	Aluguéis de maquinas e equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				8.013,15D
14/12/2015	Pag de Aluguéis de maquinas e equipamentos SETEMAQ COMERCIAL E IMP NFS 22133 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	356,35		8.369,50D
	Total da conta:		356,35	0,00	
Conta:	2244 - 6.1.01.03.0024	Assianaturas de jornais e revistas			
	SALDO ANTERIOR				473,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2139 - 6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal			
	SALDO ANTERIOR				39.508,32D
02/12/2015	Vr Assessoria juridica e legal Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados NF 2321		1.970,00		41.478,32D
	Total da conta:		1.970,00	0,00	
Conta:	2140 - 6.1.01.04.0002	Assessoria contabil			
	SALDO ANTERIOR				19.956,00D
23/12/2015	Pag de Assessoria contabil SERVICOS EXTRAS DE ENCERRAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS - GESPLAN CONTABIL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631 CH 4381	8	1.000,00		20.956,00D
	Total da conta:		1.000,00	0,00	
Conta:	2157 - 6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF			
	SALDO ANTERIOR				55.292,80D
31/12/2015	Vr RPA Dezembro/2015 - Servico	1905	6.304,00		61.596,80D
	Total da conta:		6.304,00	0,00	
Conta:	2237 - 6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel			
	SALDO ANTERIOR				13.378,96D
08/12/2015	Pag de Reembolso de combustivel RESSARCIMENTO AGE - FRANCISCO PINHEIRO por Banco do Bradesco - CC 12018- 9 - AG 631 CH 4337	8	49,00		13.427,96D
	Total da conta:		49,00	0,00	
Conta:	2238 - 6.1.01.05.0002	Alimentacao			
	SALDO ANTERIOR				7.768,92D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2240 - 6.1.01.05.0004	Servicos prestados			
	SALDO ANTERIOR				650,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2245 - 6.1.01.05.0005	Mesario			
	SALDO ANTERIOR				25.840,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2246 - 6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos			
	SALDO ANTERIOR				39.164,43D
01/12/2015	Pag de Movimentos Diversos ATACADAO DISTRIB COM E IND LTDA CF 070110 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	291,88		39.456,31D
01/12/2015	Pag de Movimentos Diversos PAYPER GRAFICA DIGITAL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	320,00		39.776,31D
02/12/2015	Pag de Movimentos Diversos BIG CAMARAO RESTAURANTE LTDA ME CF 098202 por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	115,56		39.891,87D
08/12/2015	Pag de Movimentos Diversos TIMBAUBA TOLDOS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	650,00		40.541,87D
08/12/2015	Pag de Movimentos Diversos LOCACAO DE CARRINHO COM 400 PICOLES - MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	550,00		41.091,87D
08/12/2015	Pag de Movimentos Diversos EDMILSON - PIPOCA E REFRIGERANTE por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	476,00		41.567,87D
08/12/2015	Pag de Movimentos Diversos ALUGUEL DE BRINQUEDOS E GULOSEIMAS por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	875,00		42.442,87D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2246 - 6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos			
11/12/2015	Pag de Movimentos Diversos BANDA MUSICAL por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	500,00		42.942,87D
Total da conta:			3.778,44	0,00	
Conta:	2242 - 6.1.01.06.0001	Hotel Remanso			
	SALDO ANTERIOR				3.300,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2146 - 6.1.02.01.0002	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				875,01D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2147 - 6.1.02.01.0003	Taxas e emolumentos			
	SALDO ANTERIOR				110,38D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2223 - 6.1.02.01.0005	IPVA			
	SALDO ANTERIOR				1.027,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2151 - 6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicaçoes financeira			
	SALDO ANTERIOR				5.115,14C
01/12/2015	Rec de (-) Rendimentos de aplic financeiras por Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		45,59	5.160,73C
30/12/2015	Rec de (-) Rendimentos de aplic financeiras por Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	2073		31,81	5.192,54C
Total da conta:			0,00	77,40	
Conta:	2155 - 6.1.03.02.0001	Despesas bancarias			
	SALDO ANTERIOR				3.962,81D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		3.968,81D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		3.974,81D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		3.980,81D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		3.986,81D
02/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		3.992,81D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	10,80		4.003,61D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	12,60		4.016,21D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.022,21D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.028,21D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.034,21D
07/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.040,21D
08/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.046,21D
09/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.052,21D
14/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.058,21D
14/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.064,21D
15/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	2055	66,15		4.130,36D
15/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	66,15		4.196,51D
15/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	22,95		4.219,46D
16/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.225,46D
16/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.231,46D
16/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.237,46D
17/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	23,40		4.260,86D
17/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.266,86D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.272,86D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2155 - 6.1.03.02.0001	Despesas bancarias			
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.278,86D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.284,86D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.290,86D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.296,86D
18/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.302,86D
21/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.308,86D
21/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.314,86D
22/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	23,40		4.338,26D
22/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	23,40		4.361,66D
23/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.367,66D
23/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.373,66D
23/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.379,66D
24/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.385,66D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.391,66D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.397,66D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.403,66D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.409,66D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.415,66D
29/12/2015	Pag de Despesas bancarias por Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	8	6,00		4.421,66D
Total da conta:			458,85	0,00	
Conta:	2156 - 6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso			
	SALDO ANTERIOR				419,58D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2182 - 6.1.04.02.0001	(-) Recuperacao de despesa			
	SALDO ANTERIOR				9.141,89C
Total da conta:			0,00	0,00	